

ALVORD AND ALVORD
ATTORNEYS AT LAW
1050 SEVENTEENTH STREET, N.W.
SUITE 301
WASHINGTON, D.C.
20036

(202) 393-2266
FAX (202) 393-2156
E-MAIL alvordlaw@aol.com

ELIAS C. ALVORD (1942)
ELLSWORTH C. ALVORD (1964)

OF COUNSEL
URBAN A. LESTER

RECORDATION NO. 22419-F
MAR 14 '03 10:58 AM
SURFACE TRANSPORTATION BOARD

March 14, 2003

Mr. Vernon A. Williams
Secretary
Surface Transportation Board
Washington, D.C. 20423

Dear Mr. Williams:

Enclosed for recordation pursuant to the provisions of 49 U.S.C. Section 11301(a) are three (3) copies of an Assignment and Assumption Agreement, dated as of March 14, 2003, a secondary document as defined in the Board's Rules for the Recordation of Documents.

The enclosed document relates to the Locomotive Sublease which was previously filed under Recordation Number 22419-A.

The names and addresses of the parties to the enclosed document are:

Old Sublessor/
Assignor:

General Motors De Mexico, S. de R.L. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 843
Colonia Granada
C.P. 11520
Mexico, D.F.

New Sublessor/
Assignee:

Controladora General Motors, S.A. de C.V.
Av. Ejercito Nacional No. 843
Colonia Granada
C.P. 11520
Mexico, D.F.

Mr. Vernon A. Williams
March 14, 2003
Page Two

A description of the railroad equipment covered by the enclosed document
is:

75 locomotives TFM 1600 – TFM1674

A short summary of the document to appear in the index follows:

Assignment and Assumption Agreement

Also enclosed is a check in the amount of \$30.00 payable to the order of
the Surface Transportation Board covering the required recordation fee.

Kindly return one stamped copy of the enclosed documents to the
undersigned.

Very truly yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alvord', with a stylized flourish extending to the right.

Robert W. Alvord

RWA/anr
Enclosures

RECORDATION NO. 22419-F FILED

MAR 14 '03 10:53 AM

ASSIGNMENT AND ASSUMPTION AGREEMENT

SURFACE TRANSPORTATION BOARD

THIS ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF THE SUBLEASE (the "Assignment") is effective as of the 14 day of March, 2003

BETWEEN:

GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., a corporation governed by the laws of Mexico

(the "Assignor")

-and-

CONTROLADORA GENERAL MOTORS, S.A. DE C.V., a corporation governed by the laws of Mexico

(the "Assignee")

RECITALS:

- A. **WHEREAS** pursuant to a lease of locomotives dated September 8, 1999 (the "Head Lease") between Edmun Inc. ("Edmun"), as lessor, and the Assignor, as lessee, Edmun leased 75 General Motors SD70MAC 4,000 horse power diesel-electric locomotives, as more particularly described in Schedule A (the "Locomotives") to the Assignor;
- B. **AND WHEREAS** pursuant to an assignment and assumption agreement dated March 14, 2003 between Edmun, as assignor, and El-Mo-Mex, Inc. ("El-Mo-Mex"), as assignee, Edmun assigned and El-Mo-Mex assumed all of the rights and obligations of Edmun under the Head Lease;
- C. **AND WHEREAS** the Assignor has agreed to enter into an assignment and assumption agreement with the Assignee whereby the Assignor will assign and the Assignee will assume all of the rights and obligations of the Assignor under the Head Lease;
- D. **AND WHEREAS** pursuant to a sublease of locomotives dated September 8, 1999 (the "Sublease") between the Assignor, as lessor, and TFM, S.A. de C.V. ("TFM"), as lessee, the Assignor subleased the Locomotives to TFM;
- E. **AND WHEREAS** the Assignor has agreed to assign all of its rights and obligations under the Sublease (the "Assigned Interest") to the Assignee and the Assignee has agreed to assume the Assigned Interest.

NOW THEREFORE, for good and valuable consideration (the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged by each party hereto), the parties hereto covenant and agree as follows:

1 . Assignment by the Assignor

The Assignor hereby absolutely assigns, transfers and sets over as of the date hereof, all of the Assigned Interest unto the Assignee for its sole use and benefit.

2 . Acceptance by the Assignee

The Assignee hereby accepts as of the date hereof the assignment of the Assigned Interest set forth in Section 1.

3 . Assumption by the Assignee

The Assignee hereby assumes all obligations and liabilities with respect to the Assigned Interest and agrees with the Assignor that the Assignee shall perform all of the covenants and obligations of the Assignor under all of the documents relating to the Assigned Interest and shall indemnify and save harmless the Assignor from all claims, actions, causes of action, proceedings, losses, damages, costs, liabilities and expenses incurred, suffered or sustained as a result of any default by the Assignee with respect to such assumption and performance.

4 . Further Assurances

The parties hereto shall with reasonable diligence do all such things and provide all such reasonable assurances as may be required to consummate the transactions contemplated by this Assignment, and each party hereto shall provide such further documents or instruments required by any other party hereto as may be reasonably necessary or desirable to effect the purpose of this Assignment and carry out its provisions.

5 . Law of Contract

This Assignment is a contract made under and shall be governed by and construed in accordance with the law of Mexico.

6 . Counterparts

This Assignment may be executed by the parties hereto in counterparts and may be executed and delivered by facsimile and all such counterparts and facsimiles shall together constitute one and the same agreement.

7 . Successors and Assigns

This Assignment shall enure to the benefit of and be binding upon the parties hereto and their respective successors (including any successor by reason of amalgamation of any party hereto) and permitted assigns.

IN WITNESS WHEREOF the parties have duly executed this agreement as of the date hereof.

**GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.**

By: 

Name: Stephen R. Lieberman

Title: Legal Representative

**CONTROLADORA GENERAL MOTORS,
S.A. DE C.V.**

By: 

Name: Enrique J. Driessen Izerman

Title: Legal Representative

SCHEDULE A
LOCOMOTIVES ROSTER

Reporting Mark: TFM

<u>ROAD NUMBER</u>	<u>ROAD NUMBER</u>	<u>ROAD NUMBER</u>
1600	1625	1650
1601	1626	1651
1602	1627	1652
1603	1628	1653
1604	1629	1654
1605	1630	1655
1606	1631	1656
1607	1632	1657
1608	1633	1658
1609	1634	1659
1610	1635	1660
1611	1636	1661
1612	1637	1662
1613	1638	1663
1614	1639	1664
1615	1640	1665
1616	1641	1666
1617	1642	1667
1618	1643	1668
1619	1644	1669
1620	1645	1670
1621	1646	1671
1622	1647	1672
1623	1648	1673
1624	1649	1674

Total Units = 75

CONTRATO DE CESIÓN Y ASUNCIÓN

CONTRATO DE CESIÓN Y ASUNCIÓN DEL SUBARRENDAMIENTO (la
"Cesión") con efectos a partir del día 14 de marzo de 2003

ENTRE:

GENETRAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V., una
sociedad regida por las leyes de México

(el "Cedente")

y

CONTROLADORA GENERAL MOTORS, S. A. DE C. V., una
sociedad regida por las leyes de México

(el "Cesionario")

DECLARACIONES:

(Rúbrica
ilegible)



A. **CONSIDERANDO QUE** de conformidad con un contrato de arrendamiento de locomotoras de fecha 8 de septiembre de 1999 (el "Arrendamiento Principal") entre Edmun Inc. ("Edmun"), como arrendador, y el Cedente, como arrendatario, Edmun arrendó 75 locomotoras eléctricas a diesel de 4,000 caballos de fuerza marca GENERAL MOTORS SD70MAC, según se detallan minuciosamente en el Anexo A (las "Locomotoras") al Cedente.

B. **Y CONSIDERANDO QUE** de conformidad con un contrato de cesión y asunción de fecha 14 de marzo de 2003 entre Edmun, como cedente, y El-Mo-Mex, Inc. ("El-Mo-Mex"), como cesionario, Edmun cedió y El-Mo-Mex aceptó todos los derechos y obligaciones de Edmun bajo el Arrendamiento Principal;

C. **Y CONSIDERANDO QUE** el Cedente convino en celebrar un contrato de cesión y asunción con el Cesionario según el cual el Cedente cederá y el Cesionario aceptará todos los derechos y obligaciones del Cedente bajo el Arrendamiento Principal.

(Rúbrica
ilegible)



D. Y CONSIDERANDO QUE de conformidad con un contrato de subarrendamiento de locomotoras de fecha 8 de septiembre de 1999 (el "Subarrendamiento") entre el Cedente, como arrendador, y TFM, S.A. de C.V. ("TFM"), como arrendatario, el Cedente subarrendó las Locomotoras a TFM;

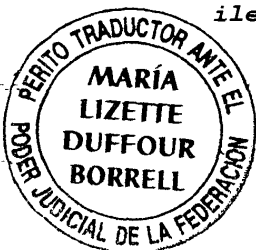
E. Y CONSIDERANDO QUE el Cedente ha convenido en ceder todos sus derechos y obligaciones bajo el Subarrendamiento (el "Interés Cedido") al Cesionario y el Cesionario ha convenido en asumir el Interés Cedido.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, para efectos de contraprestación válida y suficiente, (cuya recepción y adecuación son en este acto reconocidos por cada una de las partes), las partes de este contrato convienen y están de acuerdo en los términos siguientes:

1. Cesión por parte del Cedente

El Cedente en este acto cede, transfiere y transmite en su totalidad a partir de esta fecha, el Interés Cedido a favor

(Rúbrica
ilegible)



del Cesionario para su uso y goce exclusivos.

2. Aceptación por parte del Cesionario

El Cesionario en este acto acepta a partir de esta fecha la cesión del Interés Cedido especificado en la Sección 1.

3. Asunción por parte del Cesionario

El Cesionario en este acto asume todas las obligaciones y responsabilidades respecto al Interés Cedido y conviene con el Cedente en que el Cesionario deberá cumplir todas las obligaciones y deberes propios del Cedente bajo todos los documentos relacionados con el Interés Cedido y deberá indemnizar y salvaguardar al Cedente de toda demanda, acción, procesos, daños y perjuicios, gastos y costas, responsabilidades y gastos incurridos, sufridos o realizados como consecuencia de cualquier incumplimiento por parte del Cesionario, en relación con dicha asunción y cumplimiento.

4. Garantías Adicionales

(Rúbrica
ilegible)



Las partes de este instrumento deberán proceder, con toda la diligencia razonable, a realizar cualquier acto y proporcionar todas las garantías razonables que puedan ser requeridas para consumar las operaciones contemplados en esta Cesión, y cada una de las partes de este contrato deberá entregar los demás documentos o instrumentos que le sean requeridos por cualquier otra parte del presente según resulte razonablemente necesario o deseable para efectos de lograrse el objetivo de esta Cesión y cumplir con sus disposiciones.

5. Legislación Aplicable

Esta de Cesión es un contrato elaborado de conformidad con y estará regido y gobernado por las leyes de México.

6. Celebración en Ejemplares

Esta Cesión podrá ser celebrada por las partes de la misma en ejemplares separados, y podrá ser celebrada y entregada por facsímil, y todos los ejemplares y facsímiles conformarán, conjuntamente, un único contrato.

(Rúbrica
ilegible)



7. Sucesores y Cesionarios

Esta Cesión operará en beneficio de y será obligatoria para las partes del mismo y para sus sucesores respectivos (incluyendo cualquier sucesor con motivo de fusión de cualquiera de las partes que intervienen en este contrato) y cesionarios permitidos.

EN FE DE LO CUAL las partes celebran este contrato en esta fecha.

GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Por: (Firma ilegible)

Nombre: Stephen R. Lieberman

Cargo: Representante Legal

CONTROLADORA GENERAL MOTORS, S.A. DE C.V.

Por: (Firma ilegible)

Nombre: Enrique J. Driessen Izerman

Cargo: Representante Legal

(Rúbrica
ilegible)



ANEXO A

LOCOMOTORAS ROSTER

MARCA DE REFERENCIA: TFM

NÚMERO DE RUTA	NÚMERO DE RUTA	NÚMERO DE RUTA
1600	1625	1650
1601	1626	1651
1602	1627	1652
1603	1628	1653
1604	1629	1654
1605	1630	1655
1606	1631	1656
1607	1632	1657
1608	1633	1658
1609	1634	1659
1610	1635	1660
1611	1636	1661
1612	1637	1662
1613	1638	1663
1614	1639	1664
1615	1640	1665
1616	1641	1666
1617	1642	1667
1618	1643	1668
1619	1644	1669
1620	1645	1670
1621	1646	1671
1622	1647	1672
1623	1648	1673
1624	1649	1674

Total de
Unidades = 75

(Rúbrica
ilegible)





La suscrita, MARIA LIZETTE DUFFOUR BORRELL, con domicilio en Sta. Catalina Núm. 206, Col. del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F., con teléfono 56-82-30-53, Lic. en Derecho con Ced. Prof. No. 03184672 y Perito Traductor autorizado por el Poder Judicial de la Federación para los idiomas Inglés - Español - Inglés, CERTIFICA que la presente es una traducción fiel y correcta del documento adjunto.

México, D. F., a

10 MAR 2003


MARIA LIZETTE DUFFOUR BORRELL



JOSE EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO DOSCIENTOS ONCE DEL DISTRITO FEDERAL, HAGO CONSTAR: Que ante mí compareció **"GENERAL MOTORS DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por su Secretario del Consejo de Gerentes, señor **STEPHEN RODNEY LIEBERMAN**; y **"CONTROLADORA GENERAL MOTORS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por el señor **ENRIQUE JUAN DRIESSEN IZERMAN**, y ser de mi personal conocimiento y en mi presencia reconocieron las firmas que calzan este documento por haber sido puestas de su propio puño y letra, y cuyo contenido ratificaron en todas sus partes. -----

-----**PERSONALIDADES**-----

----- De **"GENERAL MOTORS DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**:-----

----- El señor **STEPHEN RODNEY LIEBERMAN**, acredita la personalidad que ostenta como apoderado de **"GENERAL MOTORS DE MEXICO", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, con los siguientes documentos:-----

----- Testimonio de la escritura cuarenta y tres mil doscientos ochenta y cinco, de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, ante el notario uno del Distrito Federal, don Roberto Núñez y Bandera, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el folio mercantil cuatro mil seiscientos noventa y dos, compulsando el suscrito Notario de dicha escritura lo que en su parte conducente dice: ".....ROBERTO NUÑEZ Y BANDERA, Notario en Ejercicio, Titular de la Notaría número Uno de este Distrito, hago constar: LA DESIGNACION DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE GERENTES Y COMISARIOS, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE PODER de "GENERAL MOTORS DE MEXICO" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que en nombre y representación de dicha sociedad hace el licenciado José Antonio Noguera Castillo, en los términos de las siguientes Declaraciones y Cláusulas: DECLARACIONES.- I.- Por escritura número trece mil ochocientos ochenta y nueve,

otorgada en esta ciudad, el veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y cinco, ante el notario número veintiuno del Distrito Federal, licenciado Salvador del Valle, se constituyó "GENERAL MOTORS DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en esta ciudad de México, duración de noventa y nueve años, capital social de doscientos cincuenta mil pesos, moneda nacional. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, bajo el número doscientos cincuenta y dos, a fojas ciento veintinueve, volumen noventa y cuatro, libro tercero de la Sección de Comercio.- II.- Por escritura número catorce mil trescientos cincuenta y nueve, otorgada en esta ciudad el veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y seis, ante el mismo notario que la anterior, la sociedad adoptó la modalidad de capital variable y reformó en lo conducente las cláusulas primera, quinta, sexta, séptima, décima quinta, décima novena y vigésima de sus estatutos sociales. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, bajo el número doscientos cincuenta y dos, a fojas ciento diecinueve, volumen noventa y cuatro, libro tercero, de la Sección de Comercio.- III.- Por escritura número veintiún mil ochocientos dos, otorgada en esta ciudad, el dieciséis de diciembre de mil novecientos cuarenta, ante el notario número treinta y cuatro del Distrito Federal, licenciado Juan José Correa Field, "GENERAL MOTORS DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformó las cláusulas séptima y décima quinta y los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de sus estatutos sociales.- Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, bajo el número doscientos cincuenta y dos, a fojas ciento diecinueve, volumen noventa y cuatro, libro tercero de la Sección de Comercio.- IV.- Por escritura número treinta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho, otorgada en esta ciudad, el catorce de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, ante el mismo notario que la anterior, "GENERAL MOTORS DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformó íntegramente sus estatutos sociales.- Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, bajo el número ciento veintisiete, a fojas ciento ochenta y seis, volumen trescientos sesenta y cuatro, libro tercero de la Sección de Comercio.- V.- Por escritura número treinta y dos mil trescientos noventa y siete, otorgada en esta ciudad, el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta, ante el



notario número veintiocho del Distrito Federal, licenciado Carlos A. Yfarraguerri y Villarreal, "GENERAL MOTORS DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, modificó su objeto social y en consecuencia, modificó la cláusula tercera de sus estatutos sociales.- Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, en el folio mercantil cuatro mil seiscientos noventa y dos.- VI.- Por escritura número treinta y siete mil seiscientos sesenta y cinco, otorgada en esta ciudad, el siete de junio de mil novecientos ochenta y cinco, ante el mismo notario que la anterior, "GENERAL MOTORS DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, modificó su objeto social y en consecuencia, modificó las cláusulas tercera y décima y el artículo décimo tercero de sus estatutos sociales.- Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, en el folio mercantil ya citado.- VII.- Por escritura número cincuenta y tres mil ochocientos siete, otorgada en esta ciudad, el doce de julio de mil novecientos ochenta y nueve, ante el notario número noventa y cinco del Distrito Federal, licenciado Javier Correa Field, actuando como suplente en el protocolo de la notaría número ochenta y nueve, "GENERAL MOTORS DE MEXICO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, compulsó sus cláusulas y estatutos sociales.- VIII.- Por escritura número cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y uno, otorgada en esta ciudad, el veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, ante el suscrito notario, GENERAL MOTORS DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, se transformó en SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y reformó íntegramente sus estatutos sociales.- Dicha escritura fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, en el folio mercantil ya citado.- IX.- De los estatutos actualmente en vigor de la sociedad aparece que ésta se denomina GENERAL MOTORS DE MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que tiene su domicilio en esta ciudad de México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital mínimo de tres mil pesos, moneda nacional, variable ilimitado y su objeto es: 1.- Armar, ensamblar, manufacturar, en todo o en parte, comprar, vender, importar, exportar, comerciar y traficar con automóviles, camiones, ómnibus, carros, carruajes, vagones, trailers, aeronaves, aeroplanos, lanchas de motor y toda clase de vehículos

impelidos o movidos por medio de motor, para el transporte de pasajeros y efectos, así como motores, máquinas, partes, maquinarias, herramientas y refacciones y toda clase de artículos conexos relacionados con su manufactura, uso o mantenimiento; 2.- Manufacturar, fabricar, armar, ensamblar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir, almacenar, industrializar, tener en consignación y en general, comerciar en cualquier forma con cualesquiera tipos de productos y artículos, materias primas y productos terminados y semi terminados; 3.- Prestar, recibir o contratar toda clase de servicios, incluyendo, pero no limitados a, asistencia técnica y servicios técnicos, administrativos, de soporte, consultoría, asesoría y supervisión, así como celebrar los contratos o convenios requeridos para la realización de estos fines; 4.- Adquirir acciones, intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; 5.- Obtener, adquirir, utilizar o disponer de toda clase de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, derechos de autor o derechos sobre ellos, ya sea en México o en el extranjero; 6.- Obtener toda clase de préstamos o créditos con o sin garantía específica y otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles con las que la sociedad tenga relaciones de negocios; 7.- Otorgar toda clase de garantías y avales de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades en las que la sociedad tenga interés, participación, como de obligaciones o título de crédito a cargo de otras sociedades o personas con las que la sociedad tenga relaciones de negocios; 8.- Suscribir y girar toda clase de títulos de crédito, aceptarlos y endosarlos, incluyendo obligaciones con o sin garantía hipotecaria o real; 9.- Adquirir en propiedad, poseer, tomar en arrendamiento o dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como derechos reales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones de las sociedades mercantiles o civiles con las que la sociedad tenga interés o participación y disponer de dichos bienes.- 10.- Adquirir en propiedad, tomar en arrendamiento o dar en arrendamiento bienes inmuebles destinados a casas habitación de sus empleados y trabajadores, incluyendo terrenos en donde la sociedad construya casas habitación para esos fines y disponer de dichos bienes; 11.- En general, realizar y celebrar



todos los actos y contratos y operaciones conexas, accesorios o accidentales, que sean necesarios o conveniente para la realización de los objetos anteriores.- X.- El compareciente me acredita que su representada está inscrita en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras con la constancia número mil ciento ocho de la Sección Segunda, con efectos a partir del día diecisiete de enero de mil novecientos setenta y cuatro.- XI.- De los estatutos actualmente en vigor de la sociedad copio en su parte conducente lo siguiente: "Administración de la sociedad.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La administración de la sociedad estará a cargo de un consejo de gerentes, según lo determine la asamblea de socios. Si la asamblea así lo determina, podrá designar los gerentes administradores suplentes que considere conveniente.- Los gerentes administradores y sus suplentes podrán o no ser socios; durarán en su puesto hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos; podrán ser reelectos y recibirán las remuneraciones que determine la asamblea de socios.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- El presidente, el vicepresidente y el secretario del consejo de gerentes serán designados por la asamblea de socios o por el mismo consejo de gerentes. El secretario no necesita ser miembro del consejo.- Facultades y obligaciones del consejo de gerentes.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- El consejo de gerentes será el representante legal de la sociedad y tendrá, por consiguiente, las siguientes facultades y obligaciones:- 1.- Ejercitar el poder de la sociedad para pleitos y cobranzas, que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República, estando, por consiguiente, facultado para interponer o desistirse aún de juicios de amparo; para querellarse penalmente y desistirse de las querellas que presente; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón si procede de acuerdo con la ley; para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluyen representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos y

ante autoridades y tribunales del trabajo; 2.- Para administrar bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República; 3.- Para actos de dominio de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República; 4.- Para emitir y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 5.- Para abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad, girar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas; 6.- Para contratar y remover a funcionarios y empleados de la sociedad y para determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones; 7.- Para formular reglamentos interiores de trabajo; 8.- Para llevar al cabo todos los actos autorizados por estos estatutos o que sean consecuencia de los mismos; 9.- Para convocar a asambleas de socios y para ejecutar sus resoluciones y 10.- Para conferir poderes generales o especiales en los términos de los párrafos 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) que anteceden, con o sin facultades de substitución, así como para revocar los poderes que otorgare.- Quórum.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Para que las sesiones del consejo de gerentes y sus resoluciones sean válidas, se requerir la asistencia de la mayoría de sus miembros o de sus respectivos suplentes.- XII.- El compareciente me exhibe el libro de actas de asambleas de socios y de sesiones del consejo de gerentes número siete de la sociedad, en el cual a fojas de la doscientos veintidós a la doscientos treinta y uno, obran dos actas, la primera que en su parte conducente y la segunda a la letra, dicen:- ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.- 29 DE ENERO DE 1999.- S-167.- Asamblea general de socios de General Motors de México, S. de R.L. DE C.V., celebrada en las oficinas generales de la sociedad, domiciliadas en la calle de Lago Victoria No. 74, México, D.F., el 29 de enero de 1999, a las 9:00 horas.- El señor Troy Allen Clarke, presidente del consejo de gerentes y el señor Joseph George Peter, secretario del consejo de gerentes, actuaron como presidente y secretario de la asamblea, respectivamente.- También estuvieron presentes las señoritas Iliana Martínez



Martín del Campo y Claudia Luna y el señor Arturo Vargas A., este último, comisario de la sociedad.- El presidente designó a la señorita Iliana Martínez Martín del Campo como escrutadora, con el objeto de que hiciera el cómputo y verificación de los votos de los socios, con respecto a todos los asuntos que se sometían a la asamblea.- La escrutadora después de aceptar su cargo, revisó el libro especial de socios y las cartas poder y certificó que estaban representados por cartas poder los socios poseedores del 100% de las partes sociales que amparan la totalidad del capital de la sociedad, como sigue:- SOCIOS.- PARTES SOCIALES.- CAPITAL.- VOTOS.-Totales:- 3.- 122'034,720.- El presidente declaró que en vista de que todas las partes sociales estaban representadas en la asamblea, no fue necesaria la publicación de la convocatoria, en los términos que establece el artículo décimo octavo de los estatutos de la sociedad.- El presidente manifestó que la asamblea había sido convocada para resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente:- ORDEN DEL DIA....5.- Designación de gerentes administradores y comisarios de la sociedad.-7.- Designación de delegados especiales que ejecuten y formalicen las resoluciones tomadas por la asamblea.-PUNTO CINCO.- En relación con el quinto punto del orden del día, el presidente informó a la asamblea que procedía designar a las personas que en lo sucesivo funcionarían como miembros del consejo de gerentes y comisarios de la sociedad.- Después de considerar lo manifestado por el presidente, la asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:- RESOLUCIONES.- "1.- El consejo de gerentes de la sociedad queda constituido por los siguientes miembros: Sr. Troy Allen Clarke. Sr. Joan Ganasevici. Sr. Stephen R. Lieberman, Sr. Joseph G. Peter. Sr. William Beaumont. Sr. Walter H. Noeh. Sr. Juan M. Steta".- "2.- Se nombran a los señores Troy Allen Clarke, Joan Ganasevici y Stephen R. Lieberman como presidente, vicepresidente y secretario del consejo de gerentes de la sociedad, respectivamente".- "3.- Se reelige al señor Arturo Vargas Arellano como comisario y se nombra al señor Javier Labrador como comisario suplente de la sociedad.- ... PUNTO SIETE.- En relación con el séptimo punto del orden del día la asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:- RESOLUCION.- " Se designa a los señores Alejandro Delgado F. y José Antonio Noguera C., como delegados especiales, para que cualquiera de ellos, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la sociedad, acudan ante el notario

público de su elección a protocolizar el acta de esta asamblea, en lo conducente y por sí o a través de la persona que designen se lleve a cabo la inscripción del instrumento público en cuestión en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y en general, para realizar todos los actos necesarios para formalizar las resoluciones contenidas en la presente".- Al expediente de esta acta se anexan: 1.- Certificación de la escrutadora con relación a los socios representados en esta asamblea.- 2.- Cartas poder presentadas en la asamblea.- 3.- Copias de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 1998 y el correspondiente dictamen del comisario.- Se suspendió la asamblea para dar lugar a la redacción de la presente acta, que posteriormente fue aprobada y firmada por todos los presentes.- No habiendo otro asunto que tratar, se declaró terminada la asamblea a las 10:30 horas.- Se hace constar que todos los socios estuvieron representados desde la iniciación hasta la terminación de esta asamblea.- Siguen firmas.- ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE GERENTES DE GENERAL MOTORS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 29 DE ENERO DE 1999.- D-245.- Sesión del consejo de gerentes de General Motors de México, S. de R.L. de C.V., celebrada en las oficinas generales de la sociedad, domiciliadas en la calle de Lago Victoria No. 74, México, D.F., el 29 de enero de 1999, a las 17:00 horas.- Los siguientes gerentes administradores estuvieron presentes: Sr. Troy Allen Clarke. Sr. Joan Ganasevici. Sr. Stephen R. Lieberman. Sr. Walter H. Noeh. Sr. Juan M. Steta. El número de gerentes administradores presentes constituyó quórum, de acuerdo con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos de la sociedad.- Los señores Troy Allen Clarke y Stephen R. Lieberman, presidente y secretario del consejo de gerentes de la sociedad, respectivamente, actuaron como presidente y secretario de la sesión.- El presidente manifestó que la sesión había sido convocada para resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente:- ORDEN DEL DIA.- 1.- Otorgamiento de poderes.- 2.- Designación de delegados especiales.- PUNTO UNO.- En Relación con el primer punto del orden del día, el presidente propuso el otorgamiento de un poder general, para representar a General Motors de México, S. de R.L. de C.V., en favor del señor Stephen Rodney Lieberman.- Después de considerar la propuesta del presidente, el consejo de gerentes, por unanimidad de votos, tomó la siguiente: RESOLUCION.- "Se confiere en favor del señor Stephen Rodney Lieberman poder general



de General Motors de México, S. DE R.L. DE C.V., con las facultades que a continuación se señalan:- a).- Para pleitos y cobranzas, que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 del Código civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República, estando por consiguiente, facultado para interponer o desistirse aun de juicios de amparo; para querellarse penalmente y desistirse de las querellas que presente; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón si procede de acuerdo con la ley; para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluyen representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos y ante autoridades y tribunales del trabajo;- b).- Para administrar bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República; c).- Para emitir y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;- d).- Para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, girar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas;- e).- Para conferir poderes generales o especiales en los términos de los párrafos a) y b) que anteceden;- f) para revocar los poderes que otorgare." PUNTO DOS.- En relación con el segundo punto del orden del día, el consejo de gerentes, por unanimidad de votos, tomó la siguiente: RESOLUCION.- "Se designa a los señores Alejandro Delgado F. y José Antonio Noguera C. como delegados especiales, para que conjunta o separadamente, en nombre y representación de la sociedad, acudan ante el notario público de su elección a protocolizar el acta de esta junta; así como para que comparezcan ante el notario público de su elección, en representación del consejo de gerentes, a otorgar el poder general que se indica en la presente acta y por sí o a través de la persona que designen se lleve a cabo la inscripción del instrumento público correspondiente en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal y en general, para realizar todos los actos necesarios para formalizar las resoluciones contenidas en la

presente".- No habiendo otro asunto que tratar, la sesión fue suspendida para preparar esta acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por todos los gerentes administradores presentes.- La sesión terminó a las 17:45 horas del día de su fecha.- Siguen firmas.- XIII.- Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad que las firmas que calzan las actas que se protocolizan son auténticas y al apéndice de este instrumento con la letra "A" agrego una copia fotostática de las mismas.- Esto expuesto el compareciente otorga:- CLAUSULAS.- PRIMERA.- Se designan para integrar el consejo de gerentes de GENERAL MOTORS DE MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a las siguientes personas: Señor Troy Allen Clarke. Señor Joan Ganasevici. Señor Stephen R. Lieberman. Señor Joseph G. Peter. Señor William Beaumont. Señor Walter H. Noeh. Señor Juan M. Steta. SEGUNDA.- Se designan como presidente, vicepresidente y secretario del consejo de gerentes de GENERAL MOTORS DE MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a los señores Troy Allen Clarke, Joan Ganasevici y Stephen R. Lieberman, respectivamente.- TERCERA.- Se designan como comisario y comisario suplente de GENERAL MOTORS DE MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a los señores Arturo Vargas Arellano y Javier Labrador, respectivamente.- CUARTA.- Por medio de este instrumento GENERAL MOTORS DE MEXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el delegado especialmente designado por el consejo de gerentes licenciado José Antonio Noguera Castillo, otorga en favor del señor Stephen Rodney Lieberman, poder general con las facultades a que se refiere la resolución del primer punto del orden del día de la sesión de dicho consejo, cuya acta ha sido transcrita en el inciso décimo segundo de las declaraciones de este instrumento y que se tienen aquí por reproducidas como si se insertase a la letra.- QUINTA.- Los miembros del consejo de gerentes y apoderado de nacionalidad extranjera han quedado advertidos que el ejercicio de sus cargos en los Estados Unidos Mexicanos, queda supeditado a la previa obtención de los permisos migratorios necesarios que habrá de expedirles la Secretaría de Gobernación y en caso de no obtenerlos se harán acreedores a las sanciones correspondientes en los términos de la Ley General de Población



y su Reglamento.-----"

----- De "CONTROLADORA GENERAL MOTORS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE:-----

----- El señor ENRIQUE JUAN DRIESSEN IZERMAN, acredita la personalidad que ostenta como apoderado de "CONTROLADORA GENERAL MOTORS", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con testimonio de la escritura ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro, extendida el veinte de junio de dos mil uno, ante el notario ochenta y nueve del Distrito Federal; Gerardo Correa Etchegaray, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad en el folio mercantil "172,592" (ciento setenta y dos mil quinientos noventa y dos), por la que se protocolizó el acta de la asamblea general ordinaria que los accionistas de "Controladora General Motors" Sociedad Anónima de Capital Variable celebraron el quince de mayo de dos mil uno, compulsando el suscrito Notario de dicha escritura lo que en su parte conducente dice:-----

----- "..... ANTECEDENTES.- Primero.- CONSTITUCION.- Por escritura número treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y uno, pasada en esta ciudad, con fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ante el señor licenciado Roberto Núñez y Bandera, notario número uno del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta capital, con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y tres, en el folio mercantil número "172,592" (ciento setenta y dos mil quinientos noventa y dos), previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se constituyó "Controladora General Motors" Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio social en México, Distrito Federal, duración de noventa y nueve años, capital social variable, con un mínimo fijo de cincuenta millones de (viejos) pesos, moneda nacional, representado por cincuenta mil acciones ordinarias, nominativas, de la clase I, serie "B", con valor nominal de un mil (viejos) pesos, moneda nacional, cada una y máximo variable ilimitado y con cláusula de admisión de extranjeros. De dicha escritura se copia, en su parte conducente, lo que sigue:- "..... ESTATUTOS. ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tendrá por objeto: 1.- Promover, constituir, organizar y administrar toda clase de sociedades civiles o mercantiles; 2.- Adquirir acciones, intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles, ya sea formando parte en su

constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones.- 3.- Recibir de otras sociedades mexicanas o extranjeras y proporcionar a las sociedades de que sea accionista o socio o a otras sociedades, servicios de asesoría y consultoría técnica en materia industrial, administrativa, contable, mercantil o financiera.- 4.- Obtener, adquirir, utilizar o disponer de toda clase de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, derechos de autor o derechos sobre ellos, ya sea en México o en el extranjero.- 5.- Obtener toda clase de préstamos o créditos con o sin garantía específica y otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles en las que la sociedad tenga relaciones de negocios.- 6.- Otorgar toda clase de garantías y avales de obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades en las que la sociedad tenga interés o participación, así como obligaciones o títulos de crédito a cargo de otras sociedades o personas con las que la sociedad tenga relaciones de negocios.- 7.- Emitir y girar toda clase de títulos de crédito aceptarlos y endosarlos, incluyendo obligaciones con o sin garantía hipotecaria o real.- 8.- Adquirir en propiedad o en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como derechos reales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones de las sociedades mercantiles o civiles en las que la sociedad tenga interés o participación; 9.- En general, realizar y celebrar todos los actos y contratos y operaciones conexas, accesorias o accidentales, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.- Cuarto.- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.- El compareciente me exhibe el libro de actas de asambleas de accionistas número uno de "CONTROLADORA GENERAL MOTORS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el que a fojas de la ciento ochenta y uno a la ciento noventa obra asentada el acta que se protocoliza, de la que se agrega copia cotejada al apéndice de esta escritura bajo la letra "A" y a continuación se transcribe en su parte conducente:- "ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONTROLADORA GENERAL MOTORS, S.A. DE C.V. S-30.- En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17.00 horas del 15 de mayo de 2001, se reunieron en el domicilio social de CONTROLADORA GENERAL MOTORS, S.A. DE C.V., la señorita licenciada Iliana



Martínez Martín del Campo, en representación de General Motors Corporation y la señorita licenciada Verónica Ramírez Angulo, en representación de Sistemas para Automotores de México, S. de R.L. de C.V., para celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas a la cual fueron debidamente convocados. Estuvieron también presentes los señores Stephen R. Lieberman y Arturo Vargas Arellano, secretario del consejo de administración y comisario de la sociedad, respectivamente.- En virtud de la ausencia del presidente del consejo de administración, por designación unánime de los accionistas, presidió la asamblea la señorita licenciada Iliana Martínez Martín del Campo y fungió como secretario el señor Stephen R. Lieberman.- La señorita licenciada Verónica Ramírez Angulo fue designada como escrutadora por la presidenta, quien después de aceptar su cargo y examinar el libro de registro de acciones de la sociedad y las cartas poder exhibidas por las representantes de los accionistas, certificó que todas las acciones en circulación, que integran el capital social de Controladora General Motors, S.A. de C.V., se encuentran representadas en la asamblea y distribuidas en la siguiente forma:- ACCIONISTAS.- No. DE ACCIONES.- VOTOS.- Total.- 371'421,972.- 371'421,972.- En virtud de que todas las acciones en circulación de Controladora General Motors, S.A. de C.V., se encontraron representadas, la presidenta declaró la asamblea legalmente instalada, de conformidad con el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos de la sociedad, no obstante el no haberse publicado la convocatoria respectiva y procedió a tratar los puntos contenidos en el siguiente:- ORDEN DEL DIA.- 6.- Revocación y otorgamiento de poderes.- 7.- Designación de delegados especiales que formalicen las resoluciones tomadas por la asamblea de accionistas.- La asamblea, por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaratoria de la presidenta respecto de la legal instalación de la asamblea, como el orden del día presentado a su consideración, cuyos puntos fueron desahogados como sigue:- PUNTO SEIS.- En relación con el sexto punto del orden del día, la presidenta sugirió el otorgamiento de poderes generales a los señores Arturo Segundo Elias Jalube y Enrique Juan Driessen Izerman para la representación de la sociedad.- La asamblea, después de considerar lo expuesto por la presidenta, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:- RESOLUCIONES.- "2.- Se confiere en favor de los señores Arturo Segundo Elias Jalube

y Enrique Juan Driessen Izerman poder general de "CONTROLADORA GENERAL MOTORS", S.A. DE C.V., para que lo ejerciten conjunta o separadamente, con las facultades que a continuación se señalan:- a).- Para pleitos y cobranzas, que se otorga con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquellas que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, por lo que se les confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República, estando, por consiguiente, facultados para interponer o desistirse de toda clase de juicios y recursos, incluyendo el juicio de amparo; para querellarse penalmente y desistirse de las querellas que presenten; para constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público y otorgar perdón, si procede de acuerdo con la ley; para transigir, para someterse a arbitraje; para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluyen representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos y ante autoridades y tribunales del trabajo.- b).- Para administrar bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República.- c).- Para pleitos y cobranzas para que de manera enunciativa pero no limitativa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República, representen a la sociedad ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales civiles y administrativos, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el del amparo; para transigir, para articular y absolver posiciones y para ejecutar toda clase de actos a nombre de la sociedad.- d).- Para actos de administración en cuanto a asuntos laborales, para los efectos de los artículos 692, 786, 866 y siguientes, así como 870 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, a fin de que comparezcan ante las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que esta



sociedad sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, así como a absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la sociedad, como representantes legales de la misma, dado los cargos que ocupan y las funciones que desempeñan; e).- Para emitir y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- f).- Para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, girar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas; g).- Para conferir poderes generales o especiales en los términos de los párrafos a), b), c), d), e). y f) que anteceden; y h).- Para revocar poderes".- PUNTO SIETE.- En relación con el séptimo punto del orden del día, la asamblea, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:- RESOLUCION.- "Se designan a los señores licenciados Alejandro Delgado F. y José Antonio Noguera C. como delegados especiales de la presente asamblea, para que cualquiera de ellos, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la sociedad, acudan ante el notario público de su elección a protocolizar el acta de esta asamblea, en lo conducente; así como para que comparezcan ante el notario público de su elección, en representación de la asamblea, a revocar y otorgar los poderes que se indican en la presente acta y por sí o a través de la persona que designen se lleve a cabo la inscripción del instrumento público en cuestión en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal y en general, para realizar todos los actos necesarios para formalizar las resoluciones tomadas por la presente asamblea".- Se levantó la asamblea a las 18.15 horas del día de su fecha.- Una firma.- Iliana Martínez Martín del Campo, en representación de General Motors Corporation.- Presidenta.- Una firma.- Stephen R. Lieberman.- Secretario.- Una firma.- Verónica Ramírez Angulo, en representación de Sistemas para Automotres de México, S. de R.L. de C.V. Una firma.- Arturo Vargas Arellano.- Comisario".- EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes:- CLAUSULAS DE LA PROTOCOLIZACION.- PRIMERA.- Queda protocolizada en lo conducente el acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad denominada "CONTROLADORA GENERAL MOTORS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha quince de mayo del año dos mil uno y que ha quedado transcrita en el antecedente cuarto del proemio de la presente escritura.- SEGUNDA.- En consecuencia, el señor

licenciado JOSE ANTONIO NOGUERA CASTILLO, en su carácter de delegado especial de la asamblea, cuya acta ha quedado protocolizada en la cláusula anterior, FORMALIZA.-

.... DEL OTORGAMIENTO DEL PODER GENERAL.- TERCERA.- En cumplimiento de los acuerdos adoptados en la asamblea, cuya acta ha quedado protocolizada, "CONTROLADORA GENERAL MOTORS" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su delegado especial de la asamblea, señor licenciado JOSE ANTONIO NOGUERA CASTILLO, ante el suscrito notario, FORMALIZA, CONFIERE Y OTORGA en favor de los señores ARTURO SEGUNDO ELIAS JALUBE y ENRIQUE JUAN DRIESSEN IZERMAN, EL PODER GENERAL de la sociedad, para que lo ejerciten, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, con las facultades que a continuación se señalan: a).- Para pleitos y cobranzas, que se otorga con todas las facultades generales y especiales, incluyendo aquellas que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley, por lo que se les confiere sin limitación alguna, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República, estando, por consiguiente, facultados para interponer o desistirse de toda clase de juicios y recursos, incluyendo el juicio de amparo; para querellarse penalmente y desistirse de las querellas que presenten; para constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público y otorgar perdón, si procede de acuerdo con la ley, para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluyen representar a la sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles y administrativos y ante autoridades y tribunales del trabajo; b).- Para administrar bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República;- c).- Para pleitos y cobranzas para que de manera enunciativa pero no limitativa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos del



Código Civil Federal y de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República, representen a la sociedad ante las autoridades y tribunales del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, así como ante las autoridades y tribunales civiles y administrativos, quedando facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y en el del amparo; para transigir, para articular y absolver posiciones y para ejecutar toda clase de actos a nombre de la sociedad.- d).- Para actos de administración en cuanto a asuntos laborales, para los efectos de los artículos 692 (seiscientos noventa y dos), 786 (setecientos ochenta y seis), 866 (ochocientos sesenta y seis) y siguientes, así como 870 (ochocientos setenta) y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor, a fin de que comparezcan ante las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que esta sociedad sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, en cualquiera de sus etapas, así como a absolver posiciones y ejecutar toda clase de actos a nombre de la sociedad, como representantes legales de la misma, dado los cargos que ocupan y las funciones que desempeñan; e).- Para emitir y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- f).- Para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, girar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas; g).- Para conferir poderes generales o especiales en los términos de los párrafos a), b), c), d), e) y f) que anteceden; y h).- Para revocar poderes.-"-----
----- Y para constancia asiento esta razón y levanto en el protocolo a mi cargo, el acta número **quince mil seiscientos tres** de esta fecha.-Doy fe.- México, Distrito Federal, a doce de marzo de dos mil tres."-----

EL TITULAR DE LA NOTARIA No. 211 DEL D.F.


LIC. JOSE EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legislativos
Subdirección Consultiva y de
Contratos



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legislativos
Subdirección Consultiva y de
Contratos



México

D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 46.00

No. Orden 02245

En Mexico el presente documento público ha sido firmado

por LIC. JOSE EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO.

quien actúa en calidad de NOTARIO No. 211 DISTRITO FEDERAL

y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA No. 211 DIS-
TRITO FEDERAL, MEXICO.

Certificado en MEXICO, D.F. por OSCAR LOPEZ ROSAS
SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y DE CONTRATOS DE LA D.G.
J.E.L. DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERV. LEG.

MEXICO, D.F. el 13 de MARZO de 1 2003.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legislativos
Subdirección Consultiva y de
Contratos

Firma

CERTIFICATION

I, Robert W. Alvord, attorney licensed to practice in the State of New York and the District of Columbia, do hereby certify under penalty of perjury that I have compared the attached copy with the original thereof and have found the copy to be complete and identical in all respects to the original document.

Dated: _____

3/14/03



Robert W. Alvord